

Cuenca 12 de noviembre de 2012

Señora
Gladys Maria del Cisne Mosquera Romero
Ciudad.-

/

20/12/12

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la Junta Universal de Socios de la Compañía "HIPERCELL CIA. LTDA.", en sesión llevada a cabo el día de hoy 12 de noviembre de 2012, tuvo a bien nombrarle a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma por un periodo de DOS AÑOS, a contar desde la presente fecha.

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, a Usted le corresponde ejercer los deberes y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La compañía HIPERCELL CIA. LTDA., se constituyo mediante escritura pública autorizada por el señor Notario Segundo de Zamora, Dr. Sergio Tacuri Alvarado, en fecha 22 de febrero del 2007, e inscrita en el Registro de la Propiedad del canto Zamora bajo la partida No. 5, repertorio No. 14 Tomo No. 4 de resoluciones y Acuerdos Mercantiles del canto Zamora el 2 de marzo de 2007.

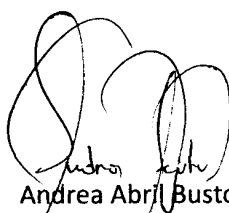
Posteriormente se otorgo un instrumento que contiene el Cambio de Domicilio y Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía HIPERCELL CIA. LTDA., mediante escritura autorizada por el señor Notario Cuarto de Loja en fecha 10 de abril del 2007, inscrito en el Registro de la Propiedad de Zamora, bajo la partida No. 8 Repertorio No. 42, Tomo No. 4 de resolución y acuerdos Mercantiles el 21 de mayo de 2007; y en el Registro Mercantil de Loja bajo el numero 398 de fecha 23 de Mayo del 2007.

Mediante instrumento contentivo de Fusión por Absorción y Aumento de Capital Social autorizado por el señor Notario Segundo de Cuenca, de fecha 13 de marzo de 2009, HIPERCELL CIA. LTDA., absorbió a la sociedad Celularexit Cia. Ltda., cuya resolución e instrumento público fueron debidamente inscritos en el Registro Mercantil de Loja, bajo el número 371, de fecha 13 de mayo de 2009.

Luego se otorgo un instrumento que contiene el Cambio de Domicilio y Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía HIPERCELL CIA. LTDA., mediante escritura autorizada por el señor Notario Sexto del cantón Cuenca en fecha 10 de septiembre del 2010, inscrito en el Registro y Mercantil de Loja bajo el numero 858, Repertorio No. 1322 de fecha 06 de Octubre, y en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca bajo el numero 660 de fecha 11 de octubre de 2010

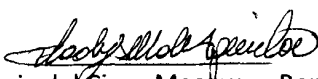
Se servirá inscribir este nombramiento previa aceptación del cargo

Atentamente,

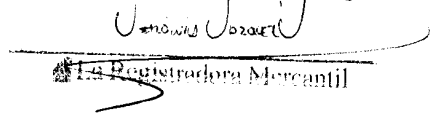

Andrea Abril Bustos
Secretario AD-HOC

NOTA DE ACEPTACION: Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo de Presidente de la Compañía HIPERCELL CIA. LTDA., en los términos que constan en la nota de nombramiento que antecede.

Cuenca, 12 de noviembre de 2012


Gladys Maria del Cisne Mosquera Romero
C.I. 070094204-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 2415 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 15 NOV. 2012


La Registradora Mercantil

